



Automobile Club Padova

Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	111.806	127.375
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto		
Accantonamento ai fondi (+)	4.737	
Utilizzo Fondi (-)		
Svalutazione partecipazioni (Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	4.737	0
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	116.543	127.375
4. Variazioni del Capitale Circolante Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	-4.821	0
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-55.578	-92.340
Decremento / (incremento) dei crediti vs soc. controllate	33.739	-4.400
Decremento / (incremento) dei crediti vs erario	-10.164	-20.663
Decremento / (incremento) altri crediti	67.553	-71.813
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-1.989	8.550
Incremento (decremento) debiti vs fornitori	-5.272	-32.292
Incremento (decremento) debiti vs soc. controllate	-11.369	-16.047
Incremento (decremento) debiti vs erario	-757	16.985
Incremento (decremento) debiti vs istituti previdenziali		1
Incremento (decremento) altri debiti	-29.566	42.690
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-1.597	-8.508
Totale variazioni del CCN	-19.821	-177.837
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	96.722	-50.462
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-6.405	236
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	380.356	2.638
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-24	24
B. Flussi finanziari dall'attività di investimento	373.927	2.898
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	470.649	-47.564
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	343.188	
Incremento / (decremento) mezzi propri		-1
C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento	343.188	-1
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	127.461	-47.565
Disponibilità liquide al 1 gennaio	12.887	13.563
Disponibilità liquide al 31 dicembre	17.729	12.887
Differenza disponibilità liquide	4.842	-676